

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 15.4.2026 klo 9.00 alkaen

PAIKKA: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksesta vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs, hallituksen jäsenet Matti Mujunen, Kirsi Mettälä, toimitusjohtaja Repe Harmanen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Siuko, hallitukseen uusina jäseninä ehdolla olleet Pasi Aaltola ja Sebastian Seppänen, yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla ollut KHT Lotta Nurminen sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Sihteri selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokoukskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänetykset on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äänetyt tulevat ennakkoäänentilalle.

Yhteenvedo ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään 18.3.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla julkaistuu yhtiökokoukskutsuun sisältyneen kokouksen esityslistan mukaisesti, ja että kokouksen esityslista on saatavilla myös kokousjärjestelmästä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Liina Kangas ja Päivi Vahervirta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla 18.3.2026, ja että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen esityslistalla oleviin asioihin liittyen sisältyvät yhtiökokoukskutsuun. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 24.3.2026 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokoukskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokoukskutsussa mainituin tavoin. Ilmoittautumisen on tullut olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 10.4.2026 klo 10.00. Läsnäolijat on todettu järjestelmään kirjautumisen yhteydessä ja heidät on merkitty Innovatics Oy:n ylläpitämään ääniluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 10.4.2026 klo 10.00 päättyneen ennakköäänestysajan kuluessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 18 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka

lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4.325.837 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilikautta 1.1. - 31.12.2025 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 24.3.2026 alkaen.

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen 31.12.2025 päättyneestä tilikaudesta, tilikauden 2026 tavoitteita ja näkymiä sekä strategiakatsauksen (liite 4).

Puheenjohtaja esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kaikki annetut ennakkoäänät, 2.236.468 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 28.774.455,36 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2025 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei makseta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei makseta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kaikki annetut ennakkoäänät, 4.203.921 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Permikangas ja Jarmo Puputti, hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan,
- Repe Harmanen, hallituksen jäsen 10.1.2025 saakka ja toimitusjohtaja samasta päivästä lukien, ja
- Matti Mujunen, toimitusjohtaja 10.1.2025 saakka ja hallituksen jäsen 25.3.2025 lukien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 486.083 ääntä, annettiin vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.200 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1.700 euroa kuukaudelta, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen palkkioiksi ja matkakustannusten maksamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 495.644 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, ja että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 4.203.920 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä, Matti Mujunen ja Marja-Liisa Permikangas sekä uusina jäseninä Pasi Aaltola ja Sebastian Seppänen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisäksi todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jarmo Puputti on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi edellä tarkoitettujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä, Matti Mujunen, Marja-Liisa Permikangas, Pasi Aaltola ja Sebastian Seppänen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 2.463.096 ääntä, annettiin edellä tarkoitettujen osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kaikki annetut ennakkoäänät, 4.203.921 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päévastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lotta Nurminen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kaikki annetut ennakkoäänät, 4.203.920 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 15,6 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus koskee sekä yhtiön uusia että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin varataan enintään 300.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2027 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Todettiin, että yhtiön osakemäärä ei ole muuttunut yhtiökokouskutsun päivämäärän jälkeen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 2.233.948 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,9 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovuttamiseksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien yhteydessä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2027 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa yli 99,9 % annetuista ennakkoäänistä, 2.233.948 ääntä, annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Pöytäkirja tästä yhtiökokouksesta on viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä lukien osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55.

Vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Jukka Tanhuanpää
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Liina Kangas
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Vahervirta
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Tanhuanpää

Mobile ID: *_0fe51ca6813e8173726eb3d6eeebaeb3a8c6485e*
2026-04-23T12:36:38.367Z

JANNE SAMULI HAAPAKARI

Bank ID: *_afed5d31091c2bb08552a8181c3ad7cda6f291e2*
2026-04-23T12:41:46.747Z



Päivi Annikki Vahervirta

Bank ID: _72fc4d487e42aea27bc1dff1aae2ed3f9a9c0d5
2026-04-24T05:12:27.750Z

LIINA PIRITTA KANGAS

Bank ID: _42ca5ef40282a4f4d026cd5b5272048b423bb778
2026-04-24T05:13:19.728Z

